

**SỐ: 16/CV.GMX-2026**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

## Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 Tháng 03 năm 2026**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

**Kính Gửi :**

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
2. Mã Chứng Khoán : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính: KP.Suối Nhum, P.Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Lưu Thị Mai
6. Loại tin công bố: Bất thường 24h
7. Nội dung của thông tin công bố : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung: Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
  - Nội dung trước thay đổi: Ngày 28-04-2026.
  - Nội dung sau thay đổi: Ngày 23-04-2026.Lý do : Công ty có phát sinh công tác khác vào ngày 28.04.2026.

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT/2026 ngày 23/03/2026.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn : [www.myxuanvt.com.vn/quan-he-co-dong/luu-tru](http://www.myxuanvt.com.vn/quan-he-co-dong/luu-tru).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Trân trọng !**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, VP HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Luru Thi Mai**

Số: 03NQ-HĐQT/2026

Tân Thành, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Nhiệm kỳ 5 – phiên thứ 3 năm 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân;  
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT/2026 ngày 26/02/2026;  
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 03/BB-HĐQT/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức (sau điều chỉnh) : **Từ 8 giờ 30 phút ngày 23/04/2026.**
2. Các nội dung khác có liên quan giữ nguyên như tại Nghị quyết HĐQT số 02NQ-HĐQT/2026 ngày 26/02/2026.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐU QUỐC TRUNG**